

铜川市王益区人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于调整区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制的通知》（铜王编发〔2019〕41号）文件，铜川市王益区人力资源和社会保障局为行政单位，是负责全区人力资源、行政机关公务员综合管理和社会保行政事务工作的区政府工作部门。经费实行国库集中支付方式，机关内设4个科室，包括：办公室，人事科，劳动科，社保科。

二、2020年度部门工作任务

（一）深入实施就业优先战略，实现更高质量和更充分就业；

（二）创新根治欠薪工作思路，全力维护农民工合法权益；

（三）推进和完善社会保障工作机制；

（四）推进新型人事人才制度改革，建立合理规范有效的人才流动机制。开展对新招录事业工作人员有针对性的培训；创新人才引进方式途径，逐步建立更加有效的用人激励机制。

三、部门预算单位

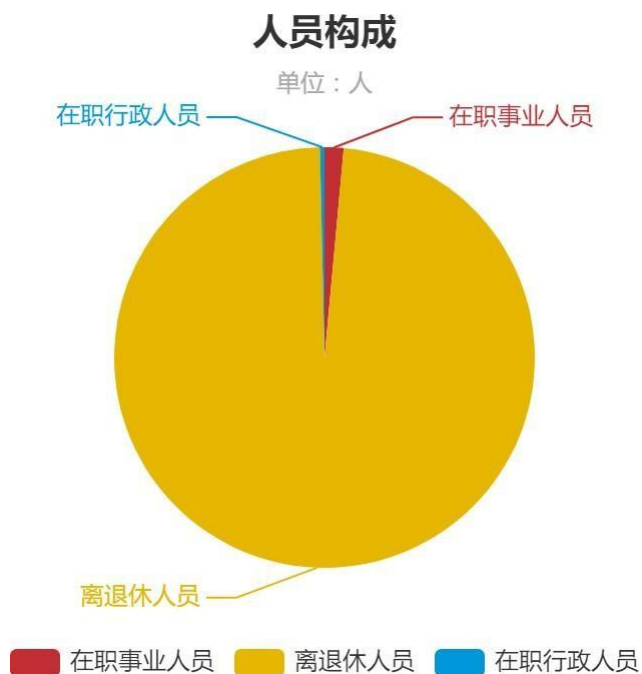
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区人力资源和社会保障局	
2	铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室	
3	铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心	
4	铜川市王益区劳动人事争议仲裁院	
5	铜川市王益区人才交流服务中心	
6	铜川市王益区劳动保障监察大队	
7	铜川市王益区就业管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制9人、事业编制33人；实有人员43人，其中行政8人、事业34人。单位管理的离退休人员2278人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入885.50万元，其中一般公共预算拨款收入885.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加99.81万元，主要原因是增加专项资金预算收入；2020年本部门 预算支出885.50万元，其中一般公共预算拨款支出885.50万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事 业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收 入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出 0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加99.81万元，主要原因是增加专项资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入885.50万元，其中一般公共预算拨款收入885.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加99.81万元，主要原因是增加专项资金预算收入。2020年本部门财政拨款支 出885.50万元，其中一般公共预算拨款支出885.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加99.81万元，主要原因是增加专项资金预算支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出885.50万元，较上年增加99.81万元，主要原因是增加

局属单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出885.49万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少3万元，原因是根据工作开展，调减培训费。

(2) 行政运行（2080101）69.63万元，较上年增加2.07万元，原因是增加人员支出。

(3) 劳动保障监察（2080105）61.02万元，较上年增加11.23万元，原因是增加公用经费支出。

(4) 就业管理事务（2080106）120.10万元，较上年增加120.10万元，原因是增加局属单位预算

。

(5) 社会保险经办机构（2080109）58.86万元，较上年减少8.94万元，原因是减少公用经费支出。

(6) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）20.24万元，较上年减少4.45万元，原因是减少公用经费支出。

(7) 事业单位离退休（2080502）245.94万元，较上年增加245.94万元，原因是增加局属单位预算。

(8) 离退休人员管理机构（2080503）43.05万元，较上年增加43.05万元，原因是增加局属单位

预算。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.17万元,较上年减少5.63万元,原因是减少养老保险缴费。

(10) 其他就业补助支出(2080799) 130.00万元,较上年增加45万元,原因是增加专项经费支出。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089901) 85.00万元,较上年增加2.25万元,原因是增加公用经费支出。

(12) 行政单位医疗(2101101) 9.50万元,较上年增加5.09万元,原因是增加局属单位预算。
事业单位医疗(2101102) 5.98万元,减少5.94万元,原因是减少事业单位医疗保险预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出885.50万元,其中:

工资福利支出(301) 389.10万元,较上年增加136.67万元,原因是增加局属单位预算。

商品和服务支出(302) 166.89万元,较上年增加107.97万元,原因是增加专项经费支出。

对个人和家庭的补助（303）329.50万元，较上年减少144.84万元，原因是减少城乡居民养老保险配套资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出885.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.60万元，较上年增加71.17万元，原因是增加局属单位预算。

机关商品和服务支出（502）164.09万元，较上年增加105.17万元，原因是增加局属单位预算。对

事业单位经常性补助（505）68.31万元，较上年增加68.31万元，原因是增加局属单位预算。对个

个人和家庭的补助（509）329.50万元，较上年减少144.84万元，原因是减少城乡居民养老保险配套资金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无变化，主要原因是根据工作开展预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年无变化，主要原因是根据工作开展预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是单位无此项支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少6.2万元，减少的主要原因是业务培训工作减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.12万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.65万元，较上年减少515.37万元，主要原因是统计口径发生变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	885.50	一、部门预算	885.50	一、部门预算	885.50	一、部门预算	885.50
2	1、财政拨款	885.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	677.38	1、机关工资福利支出	323.60
3	(1)一般公共预算拨款	885.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.10	2、机关商品和服务支出	164.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	249.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	68.31
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	865.02	(2)商品和服务支出	128.12	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80.00	9、对个人和家庭的补助	329.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	885.50	本年支出合计	885.50	本年支出合计	885.50	本年支出合计	885.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	885.50	支出总计	885.50	支出总计	885.50	支出总计	885.50

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	885.50	一、财政拨款	885.50	一、财政拨款	885.50	一、财政拨款	885.50
2	1、一般公共预算拨款	885.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	677.38	1、机关工资福利支出	323.60
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.10	2、机关商品和服务支出	164.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	249.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	68.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	865.02	(2)商品和服务支出	128.12	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80.00	9、对个人和家庭的补助	329.50
11			10、卫生健康支出	15.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	885.50	本年支出合计	885.50	本年支出合计	885.50	本年支出合计	885.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	885.50	支出总计	885.50	支出总计	885.50	支出总计	885.50

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	885.49	662.72	14.65	208.12	
2	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	865.01	647.24	14.65	203.12	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	329.85	293.35	11.50	25.00	
7	2080101	行政运行	69.63	67.23	2.40	0.00	
8	2080105	劳动保障监察	61.02	53.92	2.10	5.00	
9	2080106	就业管理事务	120.10	96.60	3.50	20.00	
10	2080109	社会保险经办机构	58.86	56.41	2.45	0.00	
11	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.24	19.19	1.05	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	320.16	318.76	1.40	0.00	
13	2080502	事业单位离退休	245.94	245.94	0.00	0.00	
14	2080503	离退休人员管理机构	43.05	41.65	1.40	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	
16	20807	就业补助	130.00	0.00	0.00	130.00	
17	2080799	其他就业补助支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	85.00	35.13	1.75	48.12	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2089901	其他社会保障和 就业支出	85.00	35.13	1.75	48.12	
20	210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			885.50	662.73	14.65	208.12	
2	301	工资福利支出			389.11	389.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.06	139.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.56	27.56	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.43	88.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.76	19.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.43	38.43	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.95	23.95	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			166.89	24.12	14.65	128.12	
18	30201	办公费	50201	办公经费	44.38	0.00	5.38	39.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
21	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
24	30208	取暖费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.30	6.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50	0.00	0.00	8.50	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	48.12	0.00	0.00	48.12	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.12	24.12	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			329.50	249.50	0.00	80.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	114.54	114.54	0.00	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	131.40	131.40	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.00	0.00	0.00	80.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	677.37	662.72	14.65		
2	208	社会保障和就业支出	661.89	647.24	14.65		
3	20801	人力资源和社会保障管理事	304.85	293.35	11.50		
4	2080101	行政运行	69.63	67.23	2.40		
5	2080105	劳动保障监察	56.02	53.92	2.10		
6	2080106	就业管理事务	100.10	96.60	3.50		
7	2080109	社会保险经办机构	58.86	56.41	2.45		
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.24	19.19	1.05		
9	20805	行政事业单位离退休	320.16	318.76	1.40		
10	2080502	事业单位离退休	245.94	245.94	0.00		
11	2080503	离退休人员管理机构	43.05	41.65	1.40		
12	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.17	31.17	0.00		
13	20899	其他社会保障和就业支出	36.88	35.13	1.75		
14	2089901	其他社会保障和就业支	36.88	35.13	1.75		
15	210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00		
16	21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00		
17	2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00		
18	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			677.38	662.73	14.65	
2	301	工资福利支出			389.11	389.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.06	139.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.56	27.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.43	88.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.76	19.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.43	38.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.95	23.95	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	
17	302	商品和服务支出			38.77	24.12	14.65	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.38	0.00	5.38	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.12	24.12	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			249.50	249.50	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	114.54	114.54	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3. 56	3. 56	0. 00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	131. 40	131. 40	0. 00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	208.12	
2	115	铜川市王益区人力资源和社会保障局	208.12	
3	115001	铜川市王益区人力资源和社会保障局	188.12	
4		专用项目	188.12	
5		保障农民工工资清欠工作经费	5.00	用于保障农民工工资清欠工作
6		创业担保贷款配套	15.00	用于小额担保贷款配套
7		创业孵化基地补贴	30.00	用于创业孵化基地补贴
8		公共就业服务平台工作经费	20.00	用于公共就业服务平台工作
9		公益专岗工资	2.04	公益专岗人员工资
10		劳动保障协理员降温费及取暖费	46.08	劳动保障协理员降温费及取暖费
11		贫困就业补助区级配套	15.00	贫困就业补助区级配套资金
12		区级就业配套资金	50.00	区级就业配套资金用于就业资金配套
13		新招录机关公务员及事业单位人员培训等费用	5.00	新招录机关公务员及事业单位人员培训等费用
14	115007	铜川市王益区就业管理局	20.00	
15		专用项目	20.00	
16		基层就业和社会保障服务中心大楼费用	20.00	王益区基层就业和社会保障服务中心位于五一路32号，承担着全区就业及社会保障工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	208.12	年度资金总额：	208.12
		其中：财政拨款	208.12	其中：财政拨款	208.12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	享受公益专岗人员数量	1人	
	产出指标	数量指标	区级就业配套资金享受人数	不确定	
	产出指标	数量指标	公共就业服务平台工作	不确定	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	不确定	
	产出指标	数量指标	水费、电费、按月缴纳，燃气取暖费每年11月15日前购买天然气		
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员享受降温及取暖数量	143	
	产出指标	数量指标	贫困就业补助区级配套人员数量	不确定	
	产出指标	数量指标	新招录事业单位人员数量	预计400人次	
	产出指标	数量指标	创业孵化基地补贴数量	不确定	
	产出指标	数量指标	保障农民工工资清欠工作经费	不确定	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	质量指标	公共就业服务平台工作经费准确类	>90%	

	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>95%
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%
	产出指标	质量指标	公益专岗工资发放准确率	>95%
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付率	>95%
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付率	>95%
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付率	>90%
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付率	>90%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	工资补贴人均标准	1700
	产出指标	成本指标	资金人均 标准	降温费900/人，取暖费2300/人
	产出指标	成本指标	资金人均标准	根据就业补助资金文件
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	不确定	不确定
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	不确定	不确定
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困人员补助	保持稳定
	效益指标	经济效益指标	劳动保障协理员补助	保持稳定
	效益指标	社会效益指标	水费、电费、按月缴纳， 燃气取暖费每年11月15日前购买天然气	

	效益指标	社会效益指标	劳动保障协理员补助	保持稳定
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业工作	无
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>95%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	建档立卡贫困人员补助	保持稳定
	效益指标	可持续影响指标	劳动保障协理员补助	保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务满意度	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市王益区人力资源和社会保障局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称		保障农民工工资清欠工作经费				单位：万元
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限		2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		50000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		50000
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保障农民工工资清欠工作			保障农民工工资清欠工作	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	保障农民工工资清欠工作经费	不确定	
		产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		创业担保贷款配套资金			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	150000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	创业担保贷款工作			创业担保贷款工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	不确定	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		创业孵化基地补贴资金			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	300000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	300000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进创业孵化基地工作			促进创业孵化基地工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	创业孵化基地数量	不确定	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		公共就业服务平台工作经费			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	200000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	公共就业服务平台工作			公共就业服务平台工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	公共就业服务平台工作	不确定	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付率	>90%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		公益专岗工资			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	20400
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	公益专岗工作			公益专岗工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	享受公益专岗人员数量	1人	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>95%	
	产出指标	时效指标	规定时间内拨付率	>95%	
	产出指标	成本指标	工资补贴人均标准	1700	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		基层就业和社会保障服务中心经费			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	200000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	基层就业和社会保障服务中心工作			基层就业和社会保障服务中心工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	基层就业和社会保障服务中心工作	不确定	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>95%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		劳动保障协理员降温费及取暖费			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	460800
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	460800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	劳动保障协理员降温费及取暖费			劳动保障协理员降温费及取暖费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员降温费及取暖费	143	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>95%	
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内拨付率	>95%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		贫困就业补助区级配套资金			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	150000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贫困就业补助区级配套资金			贫困就业补助区级配套资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	贫困就业补助区级配套人员数量	不确定	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		区级就业配套资金			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	500000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	500000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进就业工作			促进就业工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	区级就业配套资金享受人数	不确定	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		新招录机关事业单位培训费			
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	50000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	新招录机关事业单位人员培训			新招录机关事业单位人员培训	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	新招录机关事业单位人员数量	预计400人次	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	>90%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称					
主管部门		铜川市王益区人力资源和社会保障局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			